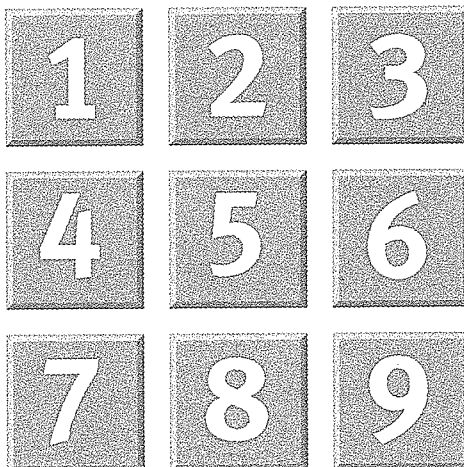


**Grundejerforeningen
Slettebjerget 96 - 191**

Slettebjerget 191
3400 Hillerød

CVR. NR. 35 59 05 44



ÅRSRAPPORT 2015/2016
Varmeregnskab



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger	1
Udvalgets påtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2015/2016	5
Balance pr. 31. maj 2016	6

Foreningsoplysninger

Beliggende:

Slettebjerget 191
3400 Hillerød
Cvr.nr. 35 59 05 44

Varmeudvalget:

Lars Buus-Nielsen, kasserer
Lennart Albarts, varmeudvalg

Revision:

Døssing & Partnere
Revisionsinteressentskab
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 20. september 2016

Dirigent

Udvalgets påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for perioden 1. juni 2015 – 31. maj 2016 for Grundejerforeningen Slettebjerget 96-191 - varmeregnskab.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeregnskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016, samt af varmeregnskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. maj 2016.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af varmeregnskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 16. august 2016

I varmeudvalget:

Lars Buus-Nielsen

Lennart Albarts

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Slettebjerget 96-196

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Slettebjerget 96-196 -varmeregnskab for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. maj 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for grundejerforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af grundejerforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Hillerød, den 16. august 2016

DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab, registrerede revisorer

Martin Dueholm
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grundejerforeningen Slettebjerget 96-191 – varmeregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de hos medlemmerne opkrævede varmeindbetalinger har været tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

OPSTILLINGSFORM

Årsrapporten fraviger årsregnskabslovens skemakrav for opstilling af resultatopgørelsen samt balance, for at give et mere retvisende billede af aktiviteterne for så vidt angår varmeregnskabet.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser aktiviteterne for så vidt angår varmeregnskabet i det forløbne regnskabsår.

INDTÆGTER

Opkrævede varmeindbetalinger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Diverse indtægter m.v. indtægtsføres i takt med indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden.

OMKOSTNINGER

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabs periodens resultat.

Balancen

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi.

ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSE

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. juni 2015 - 31. maj 2016

	<u>Regnskab</u> <u>2015/16</u>	<u>Regnskab</u> <u>2014/15</u>
Omkostninger		
Administrationsomkostninger:		
Kontorhold	1.099	1.793
Mødeudgifter	8.950	7.500
Porto og gebyrer	3.510	3.616
Revisor	5.000	7.500
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt	18.559	20.409
	<hr/>	<hr/>
Drift af anlæg:		
HNG - naturgas	736.658	802.473
Elektricitet og vand	18.926	17.166
Forsikringer	5.392	5.337
Vedligehold	18.440	19.722
Henlæggelse varmecentral	100.000	50.000
	<hr/>	<hr/>
Drift af anlæg i alt	879.416	894.698
	<hr/>	<hr/>
Omkostninger i alt	897.975	915.107
	<hr/>	<hr/>
Indtægter		
Opkrævet varmeindbetalinger	1.311.000	1.311.000
Øreafrundningsdifferencer m.v.	-50	-3
Renteindtægter, bankindestående, gebyrer m.v.	0	350
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	1.310.950	1.311.347
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	412.975	396.240
	<hr/>	<hr/>
Forslag til resultatdisponering:		
Overført til tilbagebetaling af varmebidrag	412.975	396.240
	<hr/>	<hr/>
Disponeret i alt	412.975	396.240
	<hr/>	<hr/>

Balance pr. 31. maj 2016

AKTIVER	<u>31/5-16</u>	<u>31/5-15</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende varmeregnskab	0	50
Tilgodehavende diverse gebyrer	0	350
Tilgodehavende gasafregning HMN	85.072	245.738
Forudbetalte omkostninger	6.508	947
Kassebeholdning	1.000	1.000
Jyske Bank, 5063 106835-5	1.082.424	812.721
Danske Bank 1551 5737672 (giro)	<u>4.529</u>	<u>4.829</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.179.533</u>	<u>1.065.635</u>
 AKTIVER I ALT	 <u>1.179.533</u>	 <u>1.065.635</u>
 PASSIVER		
Egenkapital		
Saldo primo	637.941	587.941
Overført fra årets resultat	0	0
Overført fra henlæggelser	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>
Egenkapital ultimo i alt	<u>737.941</u>	<u>637.941</u>
Henlæggelse til varmecentral		
Henlagt primo	0	0
Årets henlæggelse	100.000	50.000
Anvendt i regnskabsåret	0	0
Saldoen er overført til egenkapitalen	<u>-100.000</u>	<u>-50.000</u>
Henlæggelser til varmecentral i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristet gældsforpligtelser		
Tilbagebetaling af varmebidrag	414.192	397.460
Skyldige omkostninger	<u>27.400</u>	<u>30.234</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>441.592</u>	<u>427.694</u>
 PASSIVER I ALT	 <u>1.179.533</u>	 <u>1.065.635</u>